



OSS/SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Taboão da Serra

Taboão da Serra, 17 de Abril de 2026.

Contrato de Gestão Nº 511844/2020

Art. 138 das Instruções Nº 01/2024 do Tribunal de Contas - Contrato de Gestão

Inciso XV - Conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês de vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do contrato de gestão, (2) acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiros de todo o período de **01/01/2025 a 30/06/2025**.

Quadro Resumo

Tipo	Número	Saldo em 30/06/2025
Conta Corrente Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C. 105214-4	249,12
Conta Investimento Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C. 105214-4	327.531,10
Caixa da Unidade	-	0,00
Subtotal		327.780,22
Cheques em Compensação	-	0,00
Outros	-	0,00
Total	-	327.780,22



OSS/SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Taboão da Serra

Conciliação Bancária – 30/06/2025

Saldo Balancete			Saldo Extrato Bancário			Diferença
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo	Banco	Agência e Conta C.	Saldo	Saldo
1.1.1.2.376	Conta Corrente	249,12	Banco do Brasil	2038-9 / 105214-4	249,12	0,00
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira	327.531,10	Banco do Brasil	2038-9 / 105214-4	327.531,10	0,00
Movimentação em 30/06/2025		327.780,22	Movimentação em 30/06/2025		327.780,22	0,00
1.1.1.1.002	Fundo Fixo de Caixa	0,00	1.1.1.1.002	Fundo Fixo de Caixa	0,00	0,00
Disponível em 30/06/2025		327.780,22	Disponível em 30/06/2025		327.780,22	0,00

Dr. Bráulio de Melo Araújo
Diretor Técnico
CRM 94277

Janaina Viana Ribeiro
Contadora
1SP 314455/O-4



OSS/SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Taboão da Serra

Taboão da Serra, 17 de Abril de 2026.

Contrato de Gestão Nº 024.00060113/2025-43

Art. 138 das Instruções Nº 01/2024 do Tribunal de Contas - Contrato de Gestão

Inciso XV - Conciliação bancária do mês de dezembro ou do último mês de vigência do contrato de gestão, da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do contrato de gestão, (2) acompanhada de extratos da conta corrente e de aplicações financeiros de todo o período de **01/07/2025 a 31/12/2025**.

Quadro Resumo

Tipo	Número	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C. 105214-4	83,33
Conta Investimento Banco do Brasil	Ag. 2038-9 - C/C. 105214-4	244.300,22
Caixa da Unidade	-	0,00
Subtotal		244.383,55
Cheques em Compensação	-	0,00
Outros	-	0,00
Total	-	244.383,55



OSS/SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Taboão da Serra

Conciliação Bancária – 31/12/2025

Saldo Balancete			Saldo Extrato Bancário			Diferença
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo	Banco	Agência e Conta C.	Saldo	Saldo
1.1.1.2.376	Conta Corrente	83,33	Banco do Brasil	2038-9 / 105214-4	83,33	0,00
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira	244.300,22	Banco do Brasil	2038-9 / 105214-4	244.300,22	0,00
Movimentação em 30/06/2025		244.383,55	Movimentação em 30/06/2025		244.383,55	0,00
1.1.1.1.002	Fundo Fixo de Caixa	0,00	1.1.1.1.002	Fundo Fixo de Caixa	0,00	0,00
Disponível em 30/06/2025		244.383,55	Disponível em 30/06/2025		244.383,55	0,00

Dr. Bráulio de Melo Araújo
Diretor Técnico
CRM 94277

Janaina Viana Ribeiro
Contadora
1SP 314455/O-4